

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

135977117, Kovo 11 - osios g.26, Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

**BALANSAS**

**PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS**  
2016 07 19 Nr. S-247

(Eur)

|           | TURTAS                                                              | Pastabų<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                            |                | <b>31435</b>                | <b>475925</b>                          |
| I.        | NEMATERIALUSIS TURTAS                                               | 1              | 2827                        | 69                                     |
| 1.        | Patentai, licencijos                                                |                |                             |                                        |
| 2.        | Programinė įranga                                                   |                | 2827                        | 69                                     |
| 3.        | Kitas nematerialusis turtas                                         |                |                             |                                        |
| II.       | MATERIALUSIS TURTAS                                                 | 1              | 28608                       | 475856                                 |
| 1.        | Žemė                                                                |                |                             |                                        |
| 2.        | Pastatai ir statiniai                                               |                |                             |                                        |
| 3.        | Mašinos ir įrengimai                                                |                |                             |                                        |
| 4.        | Transporto priemonės                                                |                |                             |                                        |
| 5.        | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                     |                | 8561                        | 980                                    |
| 6.        | Nebaigta statyba                                                    |                | 16436                       | 474168                                 |
| 7.        | Kitas materialusis turtas                                           |                | 3611                        | 708                                    |
| III.      | FINANSINIS TURTAS                                                   |                |                             |                                        |
| 1.        | Po vienerių metų gautinos sumos                                     |                |                             |                                        |
| 2.        | Kitas finansinis turtas                                             |                |                             |                                        |
| <b>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                          |                | <b>45629</b>                | <b>40792</b>                           |
| I.        | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS<br>VYKDYTI SUTARTYS | 2              | 2393                        | 1339                                   |
| 1.        | Atsargos                                                            |                | 467                         | 748                                    |
| 2.        | Išankstiniai apmokėjimai                                            |                | 1926                        | 591                                    |
| 3.        | Nebaigtos vykdyti sutartys                                          |                |                             |                                        |
| II.       | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS                                  | 3              | 6746                        | 14889                                  |
| 1.        | Pirkėjų įsiskolinimas                                               |                | 6660                        | 14884                                  |
| 2.        | Kitos gautinos sumos                                                |                | 86                          | 5                                      |
| III.      | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS                                           |                |                             |                                        |
| 1.        | Trumpalaikės investicijos                                           |                |                             |                                        |
| 2.        | Terminuoti indėliai                                                 |                |                             |                                        |
| 3.        | Kitas trumpalaikis turtas                                           |                |                             |                                        |
| IV.       | PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI                                       | 4              | 36490                       | 24564                                  |
|           | TURTAS, IŠ VISO                                                     |                | <b>77064</b>                | <b>516717</b>                          |

|           | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                           | Pastabų<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>C.</b> | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>                                       | 6,7,8          | <b>67758</b>                | <b>57491</b>                           |
| I.        | KAPITALAS                                                       |                | 29                          | 29                                     |
| II.       | PERKAINOJIMO REZERVAS                                           |                |                             |                                        |
| III.      | KITI REZERVAI                                                   |                |                             |                                        |
| IV.       | VEIKLOS REZULTATAS                                              |                | 67729                       | 57462                                  |
| 1.        | Ataskaitinių metų veiklos rezultatas                            |                | 5205                        | 13153                                  |
| 2.        | Ankstesnių metų veiklos rezultatas                              |                | 62524                       | 44309                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMAS</b>                                             |                | -                           | <b>452253</b>                          |
| 1.        | Dotacija                                                        |                |                             |                                        |
| 2.        | Tiksliniai įnašai                                               |                | -                           | 452253                                 |
| 2.1.      | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto                         |                |                             |                                        |
| 2.2.      | Kiti tiksliniai įnašai                                          |                |                             | 452253                                 |
| 3.        | Nario mokesčiai                                                 |                |                             |                                        |
| 4.        | Kitas finansavimas                                              |                |                             |                                        |
| <b>E.</b> | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                       | 9              | <b>9306</b>                 | <b>6973</b>                            |
| I.        | ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                                     |                |                             |                                        |
| 1.        | Finansinės skolos                                               |                |                             |                                        |
| 2.        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                |                |                             |                                        |
| II.       | TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                                   |                | 9306                        | 6973                                   |
| 1.        | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                            |                |                             |                                        |
| 2.        | Finansinės skolos                                               |                |                             |                                        |
| 3.        | Skolos tiekėjams                                                |                | 1236                        | 859                                    |
| 4.        | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                  |                |                             |                                        |
| 5.        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                      |                | 8070                        | 6114                                   |
| 6.        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                              |                |                             |                                        |
|           | NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR<br>ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO |                | <b>77064</b>                | <b>516717</b>                          |

Direktorius

Vyr.buhalterė

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius  
(vardas ir pavardė)

Laisvyda Jefimovė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Girstučio" kultūros ir sporto centras

135977117, Kovo 11 - osios g. 26, Kaunas

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2016 07 19 Nr. S-247

( Eur )

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| I.       | PAJAMOS                                                    | 6           | 177853                   | 135782                           |
| 1.       | Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes           |             | 160027                   | 118756                           |
| 2.       | Finansavimo pajamos                                        |             | 17826                    | 17000                            |
| 2.1.     | Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos |             |                          |                                  |
| 2.2.     | Kitos finansavimo pajamos                                  |             | 17826                    | 17000                            |
| 3.       | Kitos pajamos                                              |             |                          | 26                               |
| II.      | SĄNAUDOS                                                   | 7           | 172648                   | 122629                           |
| 1.       | Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina               |             | 56734                    | 36142                            |
| 2.       | Kitos sąnaudos                                             |             |                          |                                  |
| 3.       | Veiklos sąnaudos                                           |             | 115914                   | 86487                            |
| 3.1.     | Pardavimo                                                  |             |                          |                                  |
| 3.2.     | Darbuotojų išlaikymo                                       |             | 79797                    | 63074                            |
| 3.3.     | Nusidėvėjimo (amortizacijos)                               |             | 2590                     | 511                              |
| 3.4.     | Patalpų išlaikymo                                          |             | 23575                    | 18344                            |
| 3.5.     | Ryšių                                                      |             | 1144                     | 1027                             |
| 3.6.     | Transporto išlaikymo                                       |             |                          |                                  |
| 3.7.     | Turto vertės sumažėjimo                                    |             |                          |                                  |
| 3.8.     | Kitos veiklos                                              |             | 8808                     | 3531                             |
| 3.9.     | Suteiktos labdaros, paramos                                |             |                          |                                  |
| 3.10.    | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo                  |             |                          |                                  |
| III.     | VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ                     | 8           | 5205                     | 13153                            |
| IV.      | PELNO MOKESTIS                                             |             |                          |                                  |
| V.       | GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS                                |             | 5205                     | 13153                            |

Direktorius

Vyr. buhalterė

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius

Laisvyda Jefimovė

# VIEŠOJI ĮSTAIGA „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio

### Bendroji dalis

Viešoji įstaiga „Girtučio“ kultūros ir sporto centras įregistruota 2003 m. vasario 28 d. Kauno miesto savivaldybės rejestro skyriuje, viešosios įstaigos steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno miesto savivaldybė pagal 2004.04.26 d. panaudos sutartį Nr. 104 pakeistą 2014.05.16 d. Nr. 104 (3) iki 2018.12.31 perdavė ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą – 4682,81 m<sup>2</sup> pastatą Kovo 11 – osios g. 26, Kaune, laikinai neatlygintinai naudotis šiuo metu šio centro įstatuose numatyta veiklai..

Veiklos tikslai – tenkinti miesto gyventojų kultūrinius poreikius, organizuoti koncertus ir sporto renginius bei šventes, dalyvauti kitų organizuojamuose renginiuose.

Dalyvauja:

1. Kultūros plėtros programoje - sudaromas metų veiklos planas, nurodomos priemonės, kuriomis bus siekiama įgyvendinti keliamus tikslus.
2. Kultūros renginių, formuojančių Kauno miesto patrauklų įvaizdį programoje.
3. Mėgėjų meninės veiklos programoje.
4. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir užimtumo programose.
5. Valstybinių švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo programose.

2016.01.01 dirbo 17 darbuotojų, iš jų 2 dirbo 0,5 etato

1 dirbo 1,5 etato

1 dirbo 0,75 etato (ilgalaikis nedarbingumo pažymėjimas)

2016.06.30 dirbo 16 darbuotojų, iš jų 6 dirbo 0,5 etato.

1 dirbo 1,5 etato

## Apskaitos politika

Finansinė ataskaita parengta vadovaujantis 2004 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo“ ir šio įsakymo 2012.02.02 pakeitimu Nr. 1K-032.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, jei jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 290 eurų už vieneta.

IMT nusidėvėjimui skaičiuoti sudarytos turto grupės:

1. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
2. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
3. Kitas materialus turtas.

IMT apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą, pilnai nusidėvėjusiam turtui, kuris dar naudojamas, toliau nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansavimo būdai: dotacijos ir tiksliniai įnašai. Dotacijos įtraukiamos į apskaitą įsigijus ilgalaikio materialaus turto iš programai skirtų lėšų, pripažįstama panaudota kai turtas nudėvimas. Tiksliniai įnašai gaunami iš Kauno miesto savivaldybės bei kitų institucijų konkrečių projektų daliniam finansavimui.

Veiklos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tada, kai jos suteikiamos. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

## Aiškinamojo rašto pastabos (eurais)

### 1. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>IMT likutis 2016.01.01</b>        | <b>13576,38</b> |
| Įsigyta materialaus turto            | 569,00          |
| Priskaičiuota nusidėvėjimo           | 1973,17         |
| <b>IMT likutinė vertė 2016.06.30</b> | <b>12172,21</b> |

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nematerialaus turto likutis 2016.01.01</b>         | <b>3443,63</b> |
| Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacija       | 616,92         |
| <b>Nematerialiojo turto likutinė vertė 2016.06.30</b> | <b>2826,71</b> |

Visiškai nudėvėtas, tačiau dar tebenaudojamas IMT:

|                                   |         |                                    |         |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| 1. Kompiuteris                    | 493,00  | 19. Veidrodis su lentyna 5 x 306 = | 1530,00 |
| 2. Monitorius                     | 258,00  | 20. Kompiuteris                    | 477,00  |
| 3. Monitorius                     | 258,00  | 21. Monitorius                     | 130,00  |
| 4. Monitorius                     | 258,00  | 22 UNF nešiojama radijo stotelė    |         |
| 5. Monitorius                     | 258,00  | 5 x 226 =                          | 1130,00 |
| 6. Monitorius                     | 239,00  | 23. Televizorius                   | 843,00  |
| 7. Kompiuteris                    | 434,00  | 24. Foninio įgarsinimo sistema     | 979,00  |
| 8. Kompiuteris                    | 527,00  | 25. Rašomasis stalas               | 279,00  |
| 9. Monitorius                     | 198,00  | 26. Rašomasis stalas               | 277,00  |
| 10. Monitorius                    | 197,00  | 27. Rašomasis stalas               | 277,00  |
| 11. Kiliminė danga                | 211,00  | 28. Rašomasis stalas               | 270,00  |
| 12. V/kamera SONY                 | 885,00  | 29. Rūbų spinta                    | 260,00  |
| 13. Multifunkcinis aparatas Canon | 376,00  | 30. Foto aparatas „PANASONIC“      | 544,00  |
| 14. Scenos uždanga                | 2488,00 | 31. Kompiuteris su progra. įranga  | 761,00  |
| 15. Kompiuteris                   | 348,00  | 32. Tribūna                        | 372,00  |
| 16. Stendas                       | 781,00  | 33. Mobilus telefonas              | 301,00  |
| 17. Garso stiprintuvas            | 319,00  | 34. Valdymo pultas                 | 1208,00 |
| 18. Siurblys Backum               | 391,00  | 35. AMC ILive X2 imtuvas           | 218,00  |
|                                   |         | 36. Lentyna indų džiovini 2x203 =  | 406,00  |

**Viso: 19181.00**

#### **Pagal panaudos sutartis gautas ::**

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Ilgalaikis nekilnojamas turtas – 4682,81 kv. m. pastatas Kovo II-osios g. 26, Kaune.<br>Sutartis galioja iki 2018.12.31, |           |
| 2. Mobilios scenos komplektas - iki 2018 m.                                                                                 | 4379.21   |
| 3. Scenos įranga - iki 2018 m.                                                                                              | 125778.03 |
| 4. Ilgalaikis materialusis turtas 10-čiai metų                                                                              | 40018.78  |
| 5. Trumpalaikis materialusis turtas 10-čiai metų                                                                            | 17076.66  |

**Nebaigta statyba 16435,80**



## 2. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

### Atsargos:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. Bilietai                                  | 294,77 |
| 2. Medžiagos / higienos, švaros palaikymui / | 172,05 |

---

466,82

### Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| 1. Agata                                      | 42,00  |
| 2. UAB „Kauno reikalai“ - 2016 m.             | 12,98  |
| 3. Kultūros centrų asociacija - 2016 m.       | 15,00  |
| 4. UAB „Interneto vizija“ - 2016 m.           | 37,85  |
| 5. UAB „Teisidas“ - 2016 m.                   | 14,57  |
| 6. UAB „Apskaitos ir audito žinios“ - 2016 m. | 42,98  |
| 7. Kauno miesto savivaldybės administracija   | 211,79 |
| 8. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas        | 453,83 |

---

831,00

## 3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

### Pirkėjų įsiskolinimas:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. UAB „Versus Vertex“              | 2760,00 |
| 2. VŠĮ „Komedijos teatras“          | 3300,00 |
| 3. VŠĮ „Vilniaus kamerinis teatras“ | 600,00  |

---

6660,00

## 4. PINIGAI

### Likutis 2016.06.30

|             |          |
|-------------|----------|
| 1. Kasoje   | 1028,18  |
| 2. Bankuose | 35461,41 |

---

36489,59

## 5. FINANSAVIMAS

| INFORMACIJA APIE 2016 m. FINANSAVIMĄ |                                                |                                                             |                                                |                                                    |                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                      | Finansavimo būdas                              | Finansavimo likutis praėjusio laikotarpio paskutinei dienai | Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį | Panaudotas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį | Finansavimo likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai |
| <b>1.</b>                            | <b>Dotacija</b>                                |                                                             |                                                |                                                    |                                                                |
| <b>2.</b>                            | <b>Tiksliniai įnašai</b>                       | -                                                           | <b>17826</b>                                   | <b>17826</b>                                       | -                                                              |
| <b>2.1</b>                           | <b>Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto</b> | -                                                           | <b>14850</b>                                   | <b>14850</b>                                       | -                                                              |
|                                      | Kauno m. savivaldybė                           | -                                                           | 14850                                          | 14850                                              | -                                                              |
|                                      | LR finansų ministerija                         | -                                                           |                                                |                                                    | -                                                              |
| <b>2.2.</b>                          | <b>Kiti tiksliniai įnašai</b>                  | -                                                           | <b>2976</b>                                    | <b>2976</b>                                        | -                                                              |
|                                      | Rėmėjai                                        |                                                             | 2976                                           | 2976                                               | -                                                              |
|                                      | LVPA                                           | -                                                           |                                                |                                                    | -                                                              |
| <b>3.</b>                            | <b>Nario mokestis</b>                          |                                                             |                                                |                                                    |                                                                |
| <b>4.</b>                            | <b>Kitas finansavimas</b>                      |                                                             |                                                |                                                    |                                                                |
|                                      | <b>Iš viso</b>                                 | -                                                           | <b>17826</b>                                   | <b>17826</b>                                       | -                                                              |

## 6. PAJAMOS

| Eil. Nr. | Pajamų grupavimo pavadinimas               | Suma             |
|----------|--------------------------------------------|------------------|
|          |                                            |                  |
| <b>1</b> | <b>Veiklos pajamos</b>                     | <b>160027,35</b> |
| <b>2</b> | <b>Kauno m. savivaldybė</b>                | <b>14850,00</b>  |
| <b>3</b> | <b>Kitos finansavimo pajamos - rėmėjai</b> | <b>2976,00</b>   |
| <b>4</b> | <b>Kitos pajamos</b>                       |                  |
| <b>5</b> | <b>Baudų ir delspinigių pajamos</b>        |                  |
|          | <b>VISO</b>                                | <b>177853,35</b> |



## 7. SĄNAUDOS

| Eil.Nr. | Sąnaudų grupavimo pavadinimas     | Viso sąnaudų |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| 1       | Kultūriniai renginiai             |              |
|         | Intelektinės sutartys             | 10367,67     |
|         | Reklama                           | 2413,86      |
|         | Spausdiniai                       | 998,81       |
|         | Kultūrinių renginių organizavimas | 42953,80     |
| 2       | Komunalinės paslaugos             |              |
|         | Šildymas                          | 6038,82      |
|         | Elektra                           | 8246,89      |
|         | Vanduo                            | 664,70       |
|         | Ryšio paslaugos                   | 1144,36      |
| 3       | Atlyginimai                       | 60865,11     |
| 4       | Soc. draudimo mokestis            | 18810,50     |
| 5       | Ūkio išlaikymo sąnaudos           | 9477,31      |
| 6       | IMT susidėvėjimas                 | 1973,17      |
| 7       | Nematerialaus turto amortizacija  | 616,92       |
| 8       | Kitos sąnaudos                    | 7955,51      |
| 9       | Garantinis fondas                 | 121,43       |
|         | Viso                              | 172648,86    |

## 8. VEIKLOS REZULTATAS

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Pajamos                   | 177853,35      |
| Sąnaudos                  | 172648,86      |
| <b>Veiklos rezultatas</b> | <b>5204,49</b> |

## 9. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

### Skolos tiekėjams

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 1. UAB „Kauno vandenys“                 | 203,37 |
| 2. AB „Kauno energija“ -šildymas        | 12,32  |
| 3. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“         | 89,62  |
| 4. Ryšio paslaugos                      | 192,98 |
| 5. AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 432,28 |
| 6. UAB „Imlitex“                        | 229,68 |
| 7. UAB „Ekonovus“                       | 26,22  |
| 8. UAB „Saviola“                        | 23,20  |
| 9. UAB „Vitaresta“                      | 21,58  |
| 10. AB „Lietuvos paštas“                | 4,69   |

---

1235,94

### Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 1. Mokėtinas darbo užmokestis             | 4025,11 |
| 2. Mokėtinas socialinio draudimo mokestis | 3690,68 |
| 3. GPM                                    | 245,45  |
| 4. Mokėtinios garantinio fondo įmokos     | 108,81  |

---

8070,05

## 10. Kita informacija

Per 2016 m. 6 mėnesius VšĮ „Girtučio“ kultūros ir sporto centro direktoriui priskaičiuota 7733,00 eurų atlyginimo.

Direktorius



Mindaugas Skvarnavičius

Vyr.buhalterė



Laisvyda Jefimovė